

**PLAN FINANSOWY
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZARSZYN NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 r	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 600,00	66 493,00	0,00	74 093,00
	01030		Izby Rolnicze	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00			7 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 493,00	0,00	66 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	908,00		908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00		396,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 189,00		65 189,00
020			LEŚNICTWO	111 300,00	0,00	0,00	111 300,00
	02095		Pozostała działalność	111 300,00	0,00	0,00	111 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00			170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00			2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 330,00			103 330,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
	40002		Dostarczanie wody	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 900,00			18 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 400,00	281 600,00	10 000,00	851 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00			39 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne z tego:	80 000,00	227 600,00	10 000,00	297 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00			60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 600,00	0,00	227 600,00
			w tym:				
			Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w miejscowości Pielnia	0,00	210 000,00		210 000,00
			Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej nr 2206R w km 0+10 km do 0+551 km do 2+100 km"	0,00	17 600,00		17 600,00

	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	54 000,00	0,00	64 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	54 000,00		64 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00			450 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 000,00	9 400,00	0,00	88 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	9 400,00	0,00	88 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4260 Zakup energii	9 000,00			9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 400,00		38 400,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00			2 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00			6 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00			27 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 438 900,00	0,00	0,00	2 438 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00			118 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00			8 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00			19 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00			3 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00			3 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 780,00			1 780,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00			200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00			2 720,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00			1 000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00			500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00			6 500,00
	75022	Rady gmin	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00			50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00			200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00			500,00
75023		Urzędy gmin	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00			1 462 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00			98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00			242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00			39 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00			31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 410,00			19 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 810,00			49 810,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00			2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00			11 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00			31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 780,00			37 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00			15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00			5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500,00			36 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00			3 000,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 330,00	18 032,00	0,00	19 362,00
75101		prawa	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00			1 330,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 032,00	0,00	18 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 710,00		10 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00		320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00		50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 562,00		1 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00		800,00
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00		800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 790,00		1 790,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00			19 600,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00			2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00			14 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00			570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00			3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00			700,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45 000,00			45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00			250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00			6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00			1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00			2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00			3 500,00

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 620,00	0,00	0,00	396 620,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 620,00	0,00	0,00	396 620,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	396 620,00			396 620,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	174 400,00	0,00	0,00	174 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 400,00	0,00	0,00	174 400,00
	4810	Rezerwy	174 400,00			174 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 660 451,00	103 500,00	600,00	7 763 351,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 642 218,38	102 900,00	0,00	4 745 118,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233 563,00			233 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 840,00	30 057,00		2 890 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 861,00			197 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 284,00	2 453,00		574 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 318,00	390,00		80 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00			10 920,00
	4260	Zakup energii	228 000,00			228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 311,38	70 000,00		247 311,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00			1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00			34 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00			4 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 521,00			220 521,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00			4 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 362,00	0,00	0,00	398 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 308,00			23 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 635,00			274 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 279,00			17 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 476,00			54 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639,00			7 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 525,00			17 525,00
	80104	Przedszkola	22 112,00	0,00	0,00	22 112,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 112,00			22 112,00
	80110	Gimnazja	1 978 082,62	0,00	0,00	1 978 082,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 990,00			112 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 107,00			1 307 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 483,00			87 483,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 823,00			263 823,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne (Comenius)	3 600,00			3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 706,00			36 706,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy (Comenius)	520,00			520,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (Comenius)	23 345,60			23 345,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia (Comenius)	4 586,00			4 586,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00			3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00			15 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych (Comenius)	17 405,52			17 405,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00			1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			600,00
	4418	Podróże służbowe krajowe (Comenius)	1 231,50			1 231,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 885,00			84 885,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00			1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 581,00	0,00	0,00	243 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00			385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 995,00			87 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00			5 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00			14 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00			2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00			57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 462,00			65 462,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00			3 173,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 095,00	600,00	600,00	346 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,00			1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 814,00			253 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 952,00			16 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00			41 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00			6 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		600,00	5 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00			2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00			6 356,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00			1 930,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00			960,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00			500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00			4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00			22 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00			3 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00			25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00			18 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00			500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 817 700,00	178 920,00	0,00	3 996 620,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00	0,00	2 834 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00			600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 729 135,00			2 729 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00			52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00			2 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracowników)	9 911,00			9 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	22 320,00			22 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00			1 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00			1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00			2 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00			540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 315,00			1 315,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00			1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00			377,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00			2 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	680,00			680,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00			2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		w tym: zadania zlecone	3 600,00			3 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 400,00	0,00	0,00	381 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 400,00	0,00	0,00	381 400,00
		w tym: zadania zlecone sfinansowane dotacją	26 900,00			26 900,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	269 500,00			269 500,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	85 000,00			85 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00			5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 400,00	0,00	0,00	305 400,00
		w tym: zadania własne sfinansowane dotacją	133 400,00			133 400,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	172 000,00			172 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00			1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00			208 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 854,00			14 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00			38 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00			5 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00			1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00			2 365,00
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00			540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 685,00			3 685,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 100,00			8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00			4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00			2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 700,00	0,00	0,00	94 700,00
		w tym: zadania zlecone	24 700,00			24 700,00
		zadania własne	70 000,00			70 000,00
85295		Pozostała działalność	193 600,00	178 920,00	0,00	372 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	63 000,00	0,00	221 600,00
		zadania własne sfinansowane dotacją	123 600,00	63 000,00		186 600,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	35 000,00			35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		zadania własne sfinansowane środkami własnymi	35 000,00			35 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	115 920,00		115 920,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 338,29	0,00	0,00	538 338,29
85401		Świetlice szkolne	271 907,00	0,00	0,00	271 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 996,00			9 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 308,00			191 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 341,00			12 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 364,00			37 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 241,00			5 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 257,00			11 257,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 656,29	0,00	0,00	265 656,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	263 304,00			263 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00			2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,29			13,29
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00			118,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00			11,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	0,00	0,00	775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00			775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 469 607,71	148 900,00	0,00	5 618 507,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 229 200,00	0,00	0,00	5 229 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 900,00			72 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156 300,00	0,00	0,00	5 156 300,00
		w tym:				
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie	5 156 300,00			5 156 300,00
90002		Gospodarka odpadami	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 800,00			41 800,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 600,00	14 900,00	0,00	87 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	14 900,00		75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00		4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 007,71	131 000,00	0,00	253 007,71
	4260	Zakup energii	92 507,71	110 000,00		202 507,71
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	21 000,00		50 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00	12 572,85	0,00	274 572,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00		12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00		6 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	8 572,85	0,00	85 572,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00			1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4260	Zakup energii	23 500,00			23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 572,85		26 572,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
92116		Biblioteki	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00			1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			6 000,00
	4260	Zakup energii	4 900,00			4 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00			1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00			1 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00			55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		RAZEM WYDATKI	22 029 547,00	819 417,85	10 600,00	22 838 364,85